

ASSOCIAÇÃO GIGACANDANGA
CNPJ/MF 30.814.920/0001-04 NR: 147015 - 14/06/2018
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO EDIFÍCIO CEFTRU BLOCO B SALA 07/20 Brasília - DF

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|---------------------|
| | 341.549,93 | 818.607,12 |
| Ajustes | 95.758,14 | 50.517,12 |
| Depreciação | 76.787,80 | 50.517,12 |
| Perdas Patrimoniais | 18.970,34 | |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Variações nos Ativos e Passivo | (1.026.882,74) | (117.933,10) |
| Valores a Receber | (1.053.275,35) | (460.416,65) |
| Outros Créditos | 9.090,25 | - |
| Adiantamentos a Funcionários | (1.705,78) | 1.127,80 |
| Adiantamentos a Fornecedores | (284,16) | (18.474,17) |
| Tributos e Contribuições a Recuperar | 416,15 | 2.468,01 |
| Cooperação Técnica a Receber - Contratos (ativo) | 2.675.500,02 | (3.940.583,35) |
| Cooperação Técnica a Executar - Contratos (passivo) | (2.675.500,02) | 3.940.583,35 |
| Fornecedores | 17.984,92 | 829,05 |
| Obrigações Trabalhistas | 5.437,16 | 19.748,16 |
| Obrigações Tributárias | 4.110,25 | 5.389,65 |
| Adiantamentos - Cooperação Técnica | (31.500,00) | 348.833,37 |
| Férias e Encargos a Pagar | 47.883,66 | (10.863,47) |
| Outras Contas a Pagar | 10.268,70 | (5.384,93) |
| Convênios em Execução | - | (1.189,92) |
| Valores a Receber - Judicializado | (20.000,02) | |
| Estoques Bens para Imobilização | (15.308,52) | |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (589.574,67) | 751.191,14 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Aquisição / Baixa de Imobilizado | (20.009,73) | (386.363,36) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (20.009,73) | (386.363,36) |
| FLUXO DE CAIXA TOTAL | (609.584,40) | 364.827,78 |
| AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | (609.584,40) | 364.827,78 |
| SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES | 1.815.237,18 | 1.450.409,40 |
| SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES | 1.205.652,78 | 1.815.237,18 |

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

LEONARDO LAZARTE
Diretor Geral
RG 819.896, SSP-DF
CPF/MF nº 507.324.807-44

KOUADIO ARRIO
Contador
CPF/MF nº 745.607.781-91
CRC-DF 024177/O-6